

2022 年成都市温江区和盛镇中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区和盛镇中心幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算支出经济分类表

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标表

第一部分 成都市温江区和盛镇中心幼儿园 概况

成都市温江区和盛镇中心幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

2021 年是十四五的开局之年，这一年中我们以新发展理念引领“学到温江”品牌建设为“以‘人民满意’为导向，追随着“自由成长，和谐相融”的办园理念，秉承“以和聚力和美育人，为师生幸福发展奠基”的核心思路，聚焦质量提升，在行动中积淀力量，在奋进中共谱芳华。现将本学期工作总结如下：

一、建机制细管理，提升安全管理实效

1、完善制度，压实安全责任。

首先对安全专项制度进行了汇编并装订成册，让我国的安全制度更加系统化。

本期幼儿园继续修订了安全领导小组工作人员及职责，在职责中细化了小组成员的分工职责，形成预防——实施——督查的闭环式管理模式，做到一案一档，一事一档，梳理各项安全工作人员职责，细化工作要求和流程，形成全员参与，全员联动的工

作格局，为幼儿园安全活动的开展奠定了坚实的基础。为了保障幼儿园安全工作有成效，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感，把学习重点聚焦学习《贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神》，积极学习上级的决策和安全文件。通过学习让大家明确到安全工作是人命关天的大事，安全工作人人有责，期间我园各部门签订了安全责任书，不仅在思想上行动上都对安全工作高度重视。

2、闭环排查，全面整治安全隐患

(1)加强排查，层层落实

加强隐患排查制度，切实落实层层闭环式机制，从保安一日三巡、班级安全隐患排查、行政值守排查、相关部门联防检查形成各部门多方闭环排查。

(2)、健全台账、有迹可循

在安全工作中，坚持做到教育有痕、活动有迹，有专人负责台账，做好记录，保障安全管理科学化、规范化。

(3)全环节排查、全方位整改

在排查中发现的隐患问题，及时进行梳理整改并回看。

3、营造环境，向建党百年献礼

(1)警示教育，反思履责

幼儿园组织全体教师集中学习《作之于细，累之成风》，并撰写学习体会，集中讨论交流，认真对照日常安工作中进行了深刻反思，切实吸取故事教训，

（2）、多元安全共促平安

①树立教职工安全责任的意识

幼儿园安全教育工作是一项人人参与的系统工程，首先我着重于教职工安全责任意识教育，会定期开展安全讲座及安全器械的操作使用，确保全园教职工面对突发安全事故都能够从容应急。

②提升幼儿安全教育的质量

对于幼儿安全教育我园首先从环境出发，积极创设健康安全环境是幼儿园安全教育的有力保障，对于园内各类设施、楼道走廊班级、卫生间、等等都张贴了安全图示及安全小常识，在各班安全教育活动中教师们开展了丰富多彩的安全教育活动如、《安全用电》《食品包装袋上的秘密》《不给陌生人开门》，同时我们安全员还会定期不同年龄段进课堂，开展安全小游戏《小小消防员》《红绿灯》还有班及离园安全5分钟教育，等等，幼儿在耳闻目睹中树立了安全意识。

③、家园携手形成安全的合力，

对幼儿积极性安全教育但靠幼儿园的教育还远远不够，需要家长、社区、携手配合，形成安全教育和力，为此，我们借助班级微信群、微信公众号、安全公示栏，安全宣传横幅向家长宣传安全常识。如：节假日注意事项，疫情期间对家长的告知，传染病期间注意的要点。交警进课堂等等.....

（3）、应急演练常态化

本期我园为了提高幼儿师生的应急意识和能力，也为迎接建

党 100 周年华诞的安全维稳工作，我园先后开展过 5 次应急演练《开学前疫情处置演练》《防汛应急演练》《反恐防爆应急演练》《防震应急疏散演练》

（4）、安全教育平台

充分里用安全教育平台，每周和节假日发送安全提醒：每期授课 8 节，家长和孩子一起而完成平台信息：这学期已经开展了多次常态化授课，专题教育，以及安全提示等活动，在幼儿、家长、教师的共同参与下。把安全牢记于心，并落实在行动中。

二、细分层拓渠道，逐步促进教师专业提升

在前期教师分层培养工作中，我们细化了园内教师分层、发展特点、目标愿景，并重点推进了新教师的发展与培养。本期，在前期经验之上，我们结合和幼教师培养两大工程，进一步细化落实，扎实推进。

（一）积分制管理菜单的制定

本学期，依据我园教师分层培养计划，从专业精神、专业知识、专业能力三个维度对新教师、青年教师、骨干教师的成长积分制菜单进行了制定，在制定的过程中我们不断对照计划与目标查找问题进行完善，现已在最后一稿的确认与修改中。同时，为促进教研组工作的不断提升和发展，我们还对教研组积分制菜单进行了制定，菜单将从过程管理、成果成效、荣誉等方面实现管理的细化。

（二）培训学习中汲取专业养分

本学期，我们采用研训一体的模式，结合教研活动的形式围绕“跳”的核心经验、内容及目标进行了学习梳理，围绕在不同年龄段幼儿在不同游戏项目中涉及的关键经验及目标进行了再次理解。此外，我们还结合教师个人发展情况组织了丰富的送培工作。

新教师共计外出参培 51 人次。郭迎、唐小、童烨、马会铃、王平先后参加了新手老师上路啦、幼儿园运动课程的教学活动设计和实施策略研讨会等学习，他们在课例观摩中逐步提升自我教育教学能力，树立了正确的教育观念。

青年教师刘光琼、向琴、刘应香、林代丽、周佳慧、高宇、阎潇先后赴成都等区、县进行学习，共计 57 人次。在如：真游戏、真自主、幼儿园自主游戏、从理论到实际“区角自主游戏”的推行之路、打造儿童传统游戏特色，让幼教回归本真等，在名师课例观摩+主题研讨的形势中进一步提升教育教学能力、优化观念，逐步更为更专业的自己。

骨干教师郭婷婷、周丹、赵小林、王敏、蒋萍、洪俊如、王君也积极参培，共计参培 67 人次，如：第二届成都市基础教育课程改革教师小课题成果展示会、2021 年成都市国际理解教育教学研讨活动、成都第三届“双核”变“单核”游戏课程化研讨会，她们通过名园参访、专题研讨在树立课程观的同时逐步提升课程领导力，提升教育研究意识与能力。

（三）阅读中探寻专业魅力

本期我们的沁馨书会仍是教师共同阅读、彼此交流的心灵成长主阵地。我们根据不同层级教师成长，制定了分层阅读计划，在专业追寻专场中，骨干教师郑玲英、甘雪怡、郭婷婷、洪俊如、蒋萍、王君结合阅读内容，从自身在教育教学实践中对课程意识的激发，以致课程观或教育观不断得到转变的过程与大家进行了交流。在专业反思篇中，骨干教师王丹携手周丹、赵小林、袁诗凤、王敏、向琴从书本出发，结合自身在教育研究实践中不断生成的教与学的矛盾、反思、转化，意识的提升与大家进行了碰撞。在专业反思篇中，青年教师刘光琼、高宇、刘应香、林代丽、阎潇、周佳慧聚焦具体教育案例，就自己教育教学行为的转变、对问题意识的激发和启迪能力与大家进行了交流。新教师郭迎、唐小、童烨、王平、马会铃则在专业自觉篇章中，结合阅读内容结合短暂的工作生涯对本人教育教学思想、能力等进行了梳理和交流。

在每一场的书会中都能看到心与心的交流、智慧间的碰撞与时光的积淀，更能看到大家在梳理各自心路历程时让人不禁动容的温润时刻。

（四）淬炼中展专业风采

• 三级课堂

六月，全园共计 17 位教师参加了“核心经验下语言活动的组织与实施”的三级课堂活动，分别围绕不同类型的语言活动进行设计与组织。从活动选材、材料准备、教案修改中不难看出老

师们的钻研精神，从目标、提问、回应、评价中也能看出在多次研课磨课中经验与能力的提升，在课后评析环节，老师们有理有据的发言、精准的问题查找也展现出了她们不断盈实的专业内涵。

• 技能风采大赛

为促进我园教师队伍专业技能和整体素质的全面提升，6月28-29日，我园新教师、成长型教师、成熟型教师以2+2的形式进行了教师基本功技能考核大赛，在立足教育实践的弹唱、舞蹈、绘画中，教师们的基本功较去年有明显提升，在演讲比赛中，教师们均围绕“礼赞百年风华路，砥砺初心永向党”的红色旋律讲述自己作为幼教人争做民族复兴追梦人的师德故事，展现了当代幼教人高尚的师德。

三、聚课程研思路，全面提升教育科研质量

本学期，我们继续以园本教研为阵地，以教育科研为指引，聚焦课程、着眼课题，以研、学结合的方式，推动教育科研工作的开展，本期我们共开展专题大教研15次，日常教研27次，课题会5次。

（一）专题大教研

在和美畅游日专题大教研中，我带领老师们从幼儿能玩儿什么（游戏区域）？幼儿能如何玩儿（游戏内容）？需要准备什么（材料、环境）？幼儿所需经验有哪些？观察与评价的标准是什么？这五个问题出发，梳理出了幼儿游戏指南，为教师观察、指导、支持幼儿游戏提供了基本保障，然后以游戏故事的撰写积极

促进教师儿童观的转变，和研究意识的提升，最后在游戏故事交流研讨中不断优化教师观察、指导与支持的行为。

在欢乐足球汇的专题大教研中，在保教主任王丹的带领下，我们聚焦跳的动作结合各年龄段幼儿足球活动要点进行游戏设计的思考，最后在实践中不断验证游戏实施的可行性与有效性。在此期间，随着活动与研讨的推进，在梳理策略的同时不仅关注材料，也着眼环境，让游戏环境生成为课程环境，助力课程的科学、深入实施，为区级课题顺利立项做好前期准备。

（二）教研组日常教研

首先我们继续延续教育行政责任制，教育行政从学期计划制定、单次活动方案设计、研讨现场全程参与指导，首先从思想上引导教研组长乃至成员进行认知的转变；其次，细化教研组工作要求，间周开展一次常态教研，月末进行集体年级组主题审议，通过集体研讨在对主题背景、资源、关键经验等进行梳理的基础上，结合本班幼儿实际经验思考具体工作思路，最终形成本班课程方案；月中教研组集体围绕一日活动组织过程中的共性问题，以聚焦案例为切入口，通过集体研讨、现场观摩等形式对问题展开分析和策略探究；最后依据每次活动的任务清单，责任人对小组研讨成果进行整理，在此过程中，日常教研活动的规范成都得到了明显提升，在一次次的梳理研讨中对于教育研究工作的思路与方法也逐渐明晰。

区级课题

六月，我们申报了《多元融合开发幼儿园足球游戏的实践研究》的区级课题，在前期，课题组 10 位成员共计召开了 5 次课题会对课题研究思路、研究重点、研究目标等内容进行梳理、讨论，多次利用休息时间修改课题申请书。在此过程中，课题组成员的研究思路逐渐清晰、研究的意识也有一定增强。

四、创环境展活动，激活幼儿自主生命力

本期，为提升园本课程实施内涵，我们聚焦课程进行了环境与内容的再升级。（一）让课程环境为课程实施提供支持

本期，我们将幼儿园的各类场地经过整理与规划，生成一镇（和美小镇）五区（和美农场、和美乐园、和美广场、和美建筑馆、和美文化中心）十主题的游戏环境，以供幼儿游戏。

1、自主游戏环境再升级

学期初，各班级对游戏墙进行了创设，老师们利用自然材料、废旧材料、生活材料等环创资源，创设出了“魔方格格”、“瓶盖欢乐多”、“小小开锁匠”、“节奏大师”、“多变魔行”共计九面可供不同年龄段幼儿操作的游戏墙。大家低成本、高效率的工作成果得到了政府督学、各园园长的充分肯定。

在创设与投放过程中，支持、经验、留白这三个关键词指引着我们的思路，支持是指为孩子提供能游戏的基础环境和基础材料，经验是指在环境之中要有可供幼儿借鉴的经验和参考的内容，以便幼儿能拾阶而上，留白则是环境与材料要留有可供幼儿及时记录和提升的空间与机会。

因此，在全园环境中，我们通过旧物改造、木工定制的方式增设、改造了十余处游戏材料架，在墙面新增了幼儿各种哇时刻和运动小故事，为支持幼儿及时生成和讨论记录，我们还在墙面增设了大量黑板墙和记录夹。

2、自然野趣环境再升级

依托白果林的自然野趣的环境，在本期，我们在和美农场中首先将幼儿不感兴趣的皮影社调整为农科所，依势在旁增设了小厨房，利用种植区空白墙面，创设了种植博物馆，在这里，幼儿能体验、观察不同的种植活动，还能记录下他们参与不同种植活动的经验。

3、游戏材料再升级

我们陆续购入了平衡车、滑板车、溜溜车、海洋球等 30 余种体育游戏器械和玩具；老师们通过自制、家园配合新增共计 27 种体育器械。随着游戏的持续开展，每次和美畅游日中我都能发现某个区又有了材料新的玩法，每次游戏结束，又总能听到教师根据幼儿需要在添置或构思新的材料。

（二）让活动激活幼儿生命力

1、节日教育活动的再丰盈

节日教育活动作为我园辅助课程内容，在本学期，结合教研讨论，从核心经验到活动目标、从活动形式到活动内容，老师们的思路都更加清晰，活动内涵与适宜度也有了明显的提升。

如：在母亲节、父亲节、端午节、劳动节、清明节等各类节

日活动中，幼儿得到了传统美德的浸润，在谷雨、立夏、惊蛰、夏至等节气活动中，幼儿又感受到了传统文化的魅力，在六一红色主题活动、建党一百周年主题活动中幼儿的爱国情怀同样得到了激发。

2、足球游戏活动的再夯实

本期，各年级组分别结合球性、球感、球技积极开展足球游戏活动，在每月的足球特色墙面中也能看出围绕幼儿兴趣、问题进行的相关内容呈现。大班组在专职教师王平的带领下共计开展了2场“和乐杯”月赛和40余场“和乐杯”周赛，幼儿的足球游戏经验从户外到室内、从足球到绘画、从场上到场下，都在不断生发着，在体质得到提升的同时，运动精神与品质也在不断得到提升。

3、种植活动的更灵动

以前，我们的种植活动总是容易变为教师的负累，本学期，随着意识与观念的不断激发和转变，我们种植区也变得越发灵动起来。小草莓种下了，然后有了小草莓的屋棚，也诞生了中一班的草莓的日记，西红柿苗长高了，于是有了供它攀援的竹架子，也有了大一班春耕记的出现；向日葵发芽了，有了第一次移栽，于是后来出现了小二班孩子们和向日葵的约会……每一个班级都有各自的种植故事，每一位幼儿都有自己的专属植物宝贝。一个个种植故事记录牌呈现了不同的生命成长过程，包含着植物、也包含着幼儿，我们的和美农场也因着这一各个故事变得越发灵

动且蓬勃生命的力量。

五、重规范严把控，为幼儿健康保驾护航

1、认真做好晨午检和全日观察工作。

认真做好每天的晨检工作，做到一问、二看、三摸、四查，晨检时能用最亲切的话语，最热情的态度，仔细检查每一位幼儿，发现有异常情况及时处理，每天上午 11 点和下午 3 点进班仔细观察幼儿和用餐情况，能及时与家长联系，并作好适当的护理工作等，并及时做好相关的情况记录。出现意外的损伤事故也都能及时做好处理。

2、预防和控制传染病，保障孩子健康

①为了给幼儿提供一个安全、卫生、舒适、整洁的校园环境，我园开展了爱国卫生运动活动：“疫”尘不染，就“净”待归来。

②为做好我园疫情防控工作，进一步规范我园疫情防控工作的精细化、科学化、规范化，本学期开展了疫情防控疫情模拟推演《科学防控，“疫”齐准备》。

③、本学期幼儿园出现 1 例腮腺炎和 2 例疱疹性咽峡炎。首先作为保健医生及保育员，我们都能严格进行晨午检查排除传染病及时发现病例，马上隔离患者，启动传染病紧急预案，做好消毒预防工作。首先在态度上，每位教职工都能高度重视，及时了解情况。做好早发现，早隔离，早治疗，保护其他幼儿的健康。

3、加强师幼健康教育（教职工培训及保健医生进课堂）

①教职工培训本学期我园开展了一下教师培训活动《筑牢春

季防线，守护幼儿健康》、《强化急救知识，呵护幼儿成长》、《食物中毒培训》、《卫生消毒及呕吐物处理》、《疾病预防的培训》。

②保健医生进课堂

在幼儿园一日生活中，我们在做好各项工作的同时，我园十分重视健康教育，通过“保健医生进课堂 健康护航伴成长”提高幼儿的健康意识。本学期健康进课堂有以下：3月：中二班《预防诺如我有招》；4月：大三班《牙齿的秘密之旅》；5月：小二班《爱眼护眼“视”界更“睛”彩》；6月：大二班《尚检崇信，守护阳光下的盘中餐》

六、重服务求创新，完善家长工作机制

1. 根据“协作共育 和美育人”的家长工作理念，制定了《家长工作管理文件》，对我园家长工作制度进行了补充说明。在此管理文件中细化责任、明确要求。如丰富家园交流形式，细化交流要求，量化交流频次等，让教师实施家长工作有参考、管理人员检查工作有据可依。

2. 依托线上家长会、约谈、视频访问、电话访问等家长工作开展培训。收集教师在家长工作中的棘手问题和优秀案例，利用教师周前会及教研的时间展开讨论与交流，提高教师对家长工作的应变能力。

3. 充分发挥家长委员会作用，使其真正成为幼儿园与家长间的纽带，增强教育合力。开展家委会活动，注重对家长问题的收集、整理与反馈。本学期将随机对班级家长进行电话访问，了解

家园工作中需要解决的问题。

4.增强家园互动，提高实效性。通过家长会、家长论坛等形式与家长进行育儿观念上的交流，向家长传递正确的育儿观和科学防疫等。

站在期末，属于过去时光的记忆却仍然清晰，我们在奔赴各自岗位时所流露的激情、信心历历在目，以上文字全然无法概括与总结，但请相信，你深夜的加班、生病时的坚持、协作时的倾力而为……都将一一镌刻在我们彼此的生命之中，成为我们继续奔赴下一场盛宴的源泉与动力。愿此时站在期末的你我，都能在不断经历中、在不断反思中、在不断升华中找到自我职业归属感，激发职业幸福感，提升生命品质感！让我们成为更有力量的自己！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区和盛镇中心幼儿园预算包括：成都市温江区和盛镇中心幼儿园本级。

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区和盛镇中心幼儿园

2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 496.46 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 496.46 万元；支出包括：教育支出 461.31 万元、社会保障和就业支出 16.6 万元、卫生健康支出 5.5 万元、住房保障支出 13.06 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和盛镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 496.46 万元，比 2021 年预算数 644.16 万元减少 147.7 万元，下降 22.93%，变动的主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 496.46 万元，占 100%；教育支出（类）支出 461.31 万元，占 92.92%；社会保障和就业支出（类）支出 16.6 万元，占 3.34%；卫生健康支出（类）支出 5.5 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）支出 13.06 万元，占 2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 3 万元，与 2021 年预算持平。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 181.41 万元，比 2021 年预算数 257.41 万元减少 76 万元，下降 29.53%，变动的主要原因是学生人数减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 7.25 万元，比 2021 年预算数 14.85 万元减少 7.6 万元，下降 51.18%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 269.65 万元，比 2021 年预算数 328.4 万元减少 58.75 万元，下降 17.89%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 11.3 万元，比 2021 年预算数 13.75 万元减少 2.45 万元，下降 17.79%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 5.3 万元，比 2021 年预算数 6.15 万元减少 0.85 万元，下降 13.87%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 5.5 万元，比 2021 年预算数 5.77 万元减少 0.27 万元，下降 4.67%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 13.06 万元，比 2021 年预算数 14.83 万元减少 1.77 万元，下降 11.93%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 185.36 元，其中：

人员经费 106.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 79.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区和盛镇中心幼儿园核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区和盛镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022 年收支总预算 496.46 万元，比 2021 年预算数 644.16 万元减少 147.7 万元，下降 22.93%，变动的主要原因是学生人数减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022 年收入预算 496.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 496.46 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 496.46 万元，其中：基本支出预算 185.36 元，占 37.34%；部门项目支出预算 311.1 万元，占 62.66%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 79.24 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区和盛镇中心幼儿园政府采购预算总额 31.86 万元，其中：政府采购货物预算 12.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.94 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区和盛镇中心幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年成都市温江区和盛镇中心幼儿园实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 308.1 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特效教育方面的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表（附后）

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标 表（ 附后 ）

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2022年部门预算批复表

2022年01月07日

表1

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	496.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	461.31
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	496.46	本 年 支 出 合 计	496.46
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	496.46	支 出 总 计	496.46

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	496. 46		496. 46								
		496. 46		496. 46								
605641	成都市温江区和盛镇中心幼儿园	496. 46		496. 46								

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	496. 46	185. 36	311. 10		
					496. 46	185. 36	311. 10		
				成都市温江区和盛镇中心幼儿园	496. 46	185. 36	311. 10		
205	01	99	605641	其他教育管理事务支出	3. 00		3. 00		
205	02	01	605641	学前教育	181. 41	150. 21	31. 20		
205	09	99	605641	其他教育费附加安排的支出	7. 25		7. 25		
205	99	99	605641	其他教育支出	269. 65		269. 65		
208	05	05	605641	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 30	11. 30			
208	05	06	605641	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 30	5. 30			
210	11	02	605641	事业单位医疗	5. 50	5. 50			
221	02	01	605641	住房公积金	13. 06	13. 06			

表2

财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	496.46	一、本年支出	496.46	496.46			
一般公共预算拨款收入	496.46	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	461.31	461.31			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	16.60	16.60			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.50	5.50			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.06	13.06			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

金额单位：万元

表2-1

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计		496. 46	496. 46	496. 46			
605641-成都市温江区和盛镇中心幼儿园		496. 46	496. 46	496. 46			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	30. 89	30. 89	30. 89			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	5. 48	5. 48	5. 48			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	31. 66	31. 66	31. 66			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	11. 30	11. 30	11. 30			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5. 30	5. 30	5. 30			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5. 50	5. 50	5. 50			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2. 93	2. 93	2. 93			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	13. 06	13. 06	13. 06			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	9. 05	9. 05	9. 05			
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0. 05	0. 05	0. 05			
30205-水费	50502-商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	2. 50	2. 50	2. 50			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1. 50	1. 50	1. 50			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	18. 00	18. 00	18. 00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	4. 00	4. 00	4. 00			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	19. 00	19. 00	19. 00			
30215-会议费	50502-商品和服务支出	2. 00	2. 00	2. 00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	4. 20	4. 20	4. 20			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	23. 63	23. 63	23. 63			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	240. 31	240. 31	240. 31			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1. 25	1. 25	1. 25			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0. 80	0. 80	0. 80			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	39. 37	39. 37	39. 37			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0. 01	0. 01	0. 01			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	7. 25	7. 25	7. 25			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	12. 92	12. 92	12. 92			
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	2. 50	2. 50	2. 50			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	185. 36	106. 12	79. 24
				185. 36	106. 12	79. 24
		605641	成都市温江区和盛镇中心幼儿园	185. 36	106. 12	79. 24
		501	机关工资福利支出	25. 03	25. 03	
501	02	50102	社会保障缴费	25. 03	25. 03	
		505	对事业单位经常性补助	157. 83	81. 09	76. 74
505	02	50502	商品和服务支出	76. 74		76. 74
505	01	50501	工资福利支出	81. 09	81. 09	
		506	对事业单位资本性补助	2. 50		2. 50
506	01	50601	资本性支出（一）	2. 50		2. 50
		509	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	
509	01	50901	社会福利和救助	0. 01	0. 01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	311.10
					311.10
				成都市温江区和盛镇中心幼儿园	311.10
				其他教育管理事务支出	3.00
205	01	99	605641	学校艺、体、卫专项活动工作经费	3.00
				学前教育	31.20
205	02	01	605641	普惠性幼儿园政府补助经费	31.20
				其他教育费附加安排的支出	7.25
205	09	99	605641	幼儿园设备采购经费	7.25
				其他教育支出	269.65
205	99	99	605641	编外用工经费（校园安保人员）	18.94
205	99	99	605641	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605641	编外教职工经费	209.57
205	99	99	605641	全区教师队伍建设管理费用	28.22

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
605641	成都市温江区和盛镇中心幼儿园						

注:无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注:无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注:无此项内容

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注:无此项内容